

每日净值表

日期	资产代码	资产名称	资产净值(元)	资产份额(份)	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2023/11/22	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	444,403.33	425,000.00	1.0457	1.0457
2023/11/23	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	444,243.68	425,000.00	1.0453	1.0453
2023/11/24	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	444,182.65	425,000.00	1.0451	1.0451
2023/11/27	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	444,116.40	425,000.00	1.0450	1.0450
2023/11/28	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	444,180.11	425,000.00	1.0451	1.0451
2023/11/22	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	234,309,526.98	213,834,028.53	1.0958	1.0958
2023/11/23	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	234,225,530.34	213,834,028.53	1.0954	1.0954
2023/11/24	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	234,193,517.87	213,834,028.53	1.0952	1.0952
2023/11/27	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	234,159,082.13	213,834,028.53	1.0951	1.0951
2023/11/28	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	234,192,839.06	213,834,028.53	1.0952	1.0952
2023/11/22	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,515,115.37	6,168,000.00	1.0563	1.0563
2023/11/23	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,512,775.12	6,168,000.00	1.0559	1.0559
2023/11/24	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,511,880.34	6,168,000.00	1.0558	1.0558
2023/11/27	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,510,908.86	6,168,000.00	1.0556	1.0556
2023/11/28	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,511,842.85	6,168,000.00	1.0557	1.0557
2023/11/22	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,245,334.91	2,125,000.00	1.0566	1.0566
2023/11/23	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,244,528.38	2,125,000.00	1.0562	1.0562
2023/11/24	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,244,220.00	2,125,000.00	1.0561	1.0561
2023/11/27	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,243,885.19	2,125,000.00	1.0559	1.0559
2023/11/28	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,244,207.07	2,125,000.00	1.0561	1.0561
2023/11/22	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,146,699.54	3,950,000.00	1.0498	1.0498
2023/11/23	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,145,210.03	3,950,000.00	1.0494	1.0494
2023/11/24	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,144,640.52	3,950,000.00	1.0493	1.0493
2023/11/27	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,144,022.20	3,950,000.00	1.0491	1.0491
2023/11/28	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,144,616.66	3,950,000.00	1.0493	1.0493
2023/11/22	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,315,766.29	1,255,000.00	1.0484	1.0484

每日净值表

日期	资产代码	资产名称	资产净值(元)	资产份额(份)	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2023/11/23	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,315,293.67	1,255,000.00	1.0480	1.0480
2023/11/24	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,315,112.96	1,255,000.00	1.0479	1.0479
2023/11/27	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,314,916.76	1,255,000.00	1.0477	1.0477
2023/11/28	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,315,105.38	1,255,000.00	1.0479	1.0479
2023/11/22	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,874,465.02	1,790,000.00	1.0472	1.0472
2023/11/23	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,873,791.71	1,790,000.00	1.0468	1.0468
2023/11/24	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,873,534.27	1,790,000.00	1.0467	1.0467
2023/11/27	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,873,254.77	1,790,000.00	1.0465	1.0465
2023/11/28	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,873,523.48	1,790,000.00	1.0467	1.0467